

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ та Закарпатської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 11-од/21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 218740,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 218740,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від 21.12.2017 року №1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917462	0456	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування		218740,3	218740,3
			Усього		218740,3	218740,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування			

1	1917462	Показники затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	213000,0
2		Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	тис.грн	кошторис	5740,3
	1917462	Показники продукту			
1		Кількість об'єктів на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	279
2		Кількість об'єктів на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	шт	внутрішній облік	4
	1917462	Показники ефективності			
1		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	0,1000
2		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності	тис.грн.	розрахунок	0,1000
	1917462	Показник якості		x	
1		Відсоток своєчасності виконання робіт	%	внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

						(тис. грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Е.М.Маляр
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

П.Д.Лазар
(ініціали та прізвище)